



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

Date : _____

الرقم : ١٣٣٤ / ١٦٠٣/٨
التاريخ : ٢٠١١/٢/٢١

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 211212011
السادة هيئة الأوراق المالية المستثمرين
دائرة الإفصاح

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تنمية طيبة وبهجة...

إشارة إلى كتابنا رقم ٨٨٠/٦٠/٣/٨ تاريخ ٢٠١١/٢/٣ بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ ٢٠١١/٢/١٧.

أرجو أن أرفق لكم بطيه نسخة عن محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه.

واقبلوا الاحترام...

المدير العام

(Handwritten signature)

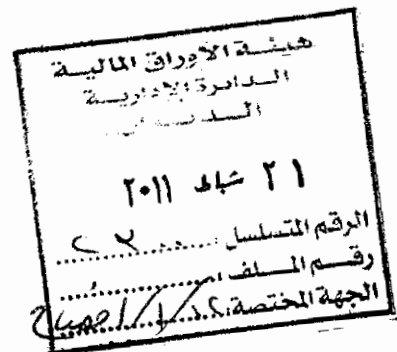
م. محمد أمين فريحات

الانترنت

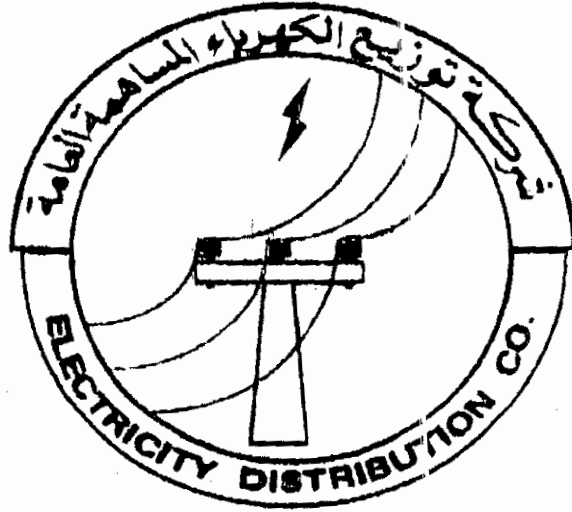
البريد

ص

٢٠١١



11



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٧

الساعة العاشرة صباحاً

في مقر الشركة / عمان



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

الرقم : _____
التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
المتخذ يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٧

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء في كتابها رقم (٨٧٩/١٠/٣/٨) بتاريخ ٢٠١١/٢/٣، لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، في ضوء قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١١/١/١٥٠٠) المتخذ بتاريخ ٢٠١١/١/٢٧، واستناداً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات وتعديلاته، وأحكام النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٧ في مقر الشركة الكائن في عمان، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين، وقد حضر الاجتماع السيد / معاوية الطراونة ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.

في بداية الاجتماع ترأس الاجتماع معالي السيد / عبد الكريم الملاحمة/ رئيس مجلس الإدارة، ورحب بجميع الحضور. وبعد ذلك أعطى المجال للسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ معاوية الطراونة سنداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات- الذي أعلن بأنه تم التأكد من كافة الإجراءات التي اتخذتها مجلس إدارة الشركة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لأحكام المادتين (١٤٤ و ١٤٥) من أحكام قانون الشركات، وحضر هذا الاجتماع (واحد) مساهماً من أصل (واحد) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠٪) سهماً، وبما مجموعه (١٠) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (١٠٠٪) من رأسمال الشركة البالغ (١٠) ملايين دينار/سهم، كما حضر الاجتماع سبعة (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة/ طلال أبو غزالة.

وسنداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وطلب تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل من رئيس الجلسة بإدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال. وقد عينت المهندسة/ ريم حمدان كاتبة للجلسة، والسيد/ فراس كمر كجي، والسيد/ يحيى القضاة مراقبين لفرز

وجمع الأصوات.

هاتف : ٥٢٢٢١٣٣٠ (+٩٦٢-٦) الذسوخ : ٥٢٤١٢١٢ (+٩٦٢-٦) ص . ب ٨٢٠٨٧٨ عمان ١١١٨٣ الاردن
Tel : (+962-8) 5331330 Fax : (+962-6) 5341213 P.O. Box : 81087B Amman 11103 - Jordan



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

Electricity Distribution Company

Ref : _____

الرقم : _____

Date : _____

التاريخ : _____

بدأت الهيئة العامة في اجتماعها غير لعادي بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقررت ما يلي :

١- تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ب) من المادة (٥) والتي تنص على ما يلي :

"أن تقوم لحسابها أو لحساب غيرها بجميع الأعمال الصناعية والتجارية للأصول المنقولة وغير المنقولة كالبيع (بالجملة و/أو التخزين) والشراء والتأجير والتسويق والاستيراد والتصدير والحصول على الوكالات التجارية وتمثيل الغير والقيام بأي أعمال أخرى تنطوي تحت الأعمال الصناعية والتجارية على أن يشترط في جميع الأحوال الحصول على أي تراخيص تكون لازمة لذلك وعدم التعامل بالبورصات لحساب الغير".

وإعادة ترقيم الفقرات وفقاً لذلك ، واستكمال الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الشركات

ولما لم يكن أية أمور أخرى اختتمت الجلسة.

رئيس الجلسة

مندوب مطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد/محمد الكريم الملاحمة

السيد/معاوية الطراونة

م ريم حمدان



شركة كهرباء المملكة
Kingdom
Electricity Company

التاريخ: ٢٠١١/٢/٨

السادة شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحترمين
صن - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تفويض لعضو اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الدعوة الموجهة لعضو اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة والمنوي عقده بتاريخ ٢٠١١/٢/١٧، فإننا نفوض السيد أسامة فتالة لحضور الاجتماع نيابة عن شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة م.ع والتصويت وفقاً لما يراه مناسباً نيابة عنها على كافة الأمور التي سيتم طرحها بالاجتماع أو أي اجتماع اخر يرجى الرجوع إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

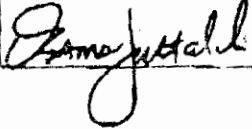
رئيس مجلس الإدارة

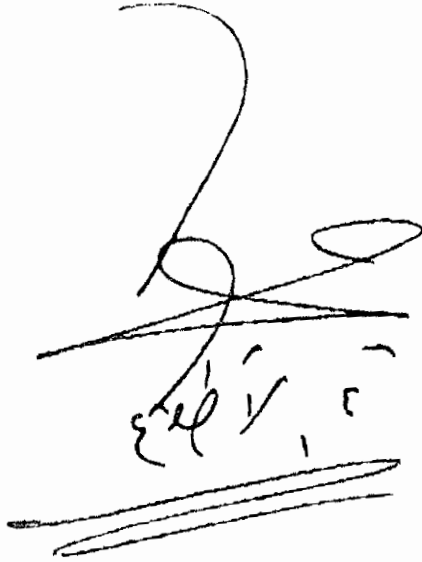
اسماعيل طهوب

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة فير العادي

لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/١٢ الساعة العاشرة صباحاً

اسم الشريك	عدد الأسهم	التوقيع	المجموع
شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة يمثلها السيد أسامة منير فتالة	١٠,٠٠٠,٠٠٠		عشرة ملايين





المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref.No

Date

الموافق

٨٩٠٢

لم: م ش ٢٣٣٧١١٣٣٥١١
تاريخ: ٢٠١١/٠٢/١٧

السيد رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء المنزوم

مشاركة عامة محدودة

استناداً لأحكام المادة (١٨٠) من قانون الشركات قررت انتداب السيد معاوية الطراونه
لحضور اجتماع الهيئة العامة المدير عادي لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم الخميس في مكاتب الشركة الموافق ٢٠١١/٠٢/١٧
وهو منتدب لحضور أي اجتماع يوجل إليه هذا الاجتماع ، أرجو تقديم التسهيلات اللازمة
لقيام مندوب المراقب بمهمته

مع الاحترام

مراقب عام الشركات

د. بسام الناصري

هاتف: ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤

ص ب ٩١٩٢ صان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5659444

P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan